

En Barcelona, a 30 de septiembre de 2026

BYTE TRAVEL, S.A. (en adelante, "BYTETRAVEL", o la "Sociedad") en virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 del texto refundido de la Ley de Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2023, de 17 de marzo, y disposiciones concordantes, así como en la normativa aplicable sobre información a suministrar por empresas incorporadas al segmento BME Growth de BME MTF Equity, por la presente comunica al mercado la siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

El próximo 1 de octubre de 2026 y en el marco del foro **European Midcap event Paris 2026**, la compañía realizará diversas presentaciones a potenciales inversores, por lo que se adjunta a esta OIR, la presentación corporativa con datos financieros no auditados, ni sujetos a revisión limitada correspondientes al primer semestre de 2026 que serán empleada en dicho foro, incluyendo entre otros:

- Resumen y análisis de los resultados financieros consolidados del primer semestre de 2026
- Evolución de la actividad por línea de negocio
- Cuenta de resultados analítica consolidada
- Posición de liquidez, solvencia y hechos corporativos del periodo

En cumplimiento de la normativa aplicable, se deja expresa constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

Atentamente

CONSEJERO DELEGADO DE BYTETRAVEL S.A
BEGREAT CAPITAL S.L.U.
Rep. por D. Axel Serena Lobo



Resultados 1^{er} semestre 2026



Resumen de resultados del primer semestre de 2026

+93%

Ventas

Las ventas netas consolidadas alcanzan 14,77 millones de euros, frente a 7,66 millones de euros en el primer semestre de 2025, acelerando la senda de crecimiento del Grupo.

1,81 M€

EBITDA ajustado

El EBITDA ajustado del semestre multiplica por más de cuatro el del año anterior (0,43 millones de euros) y supera por sí solo el del ejercicio 2025 completo. La rentabilidad vuelve al 12% sobre ventas.

8,77 M€

Posición de caja

La caja crece 4,26 millones de euros en el semestre, impulsada por la generación operativa (2,02 millones de euros) y la ampliación de capital suscrita por Eiffel Investment Group.

0

Deuda bancaria

El Grupo financia su crecimiento con recursos propios: patrimonio neto de 10,43 millones de euros, el 75% del balance, y ninguna deuda con entidades de crédito.

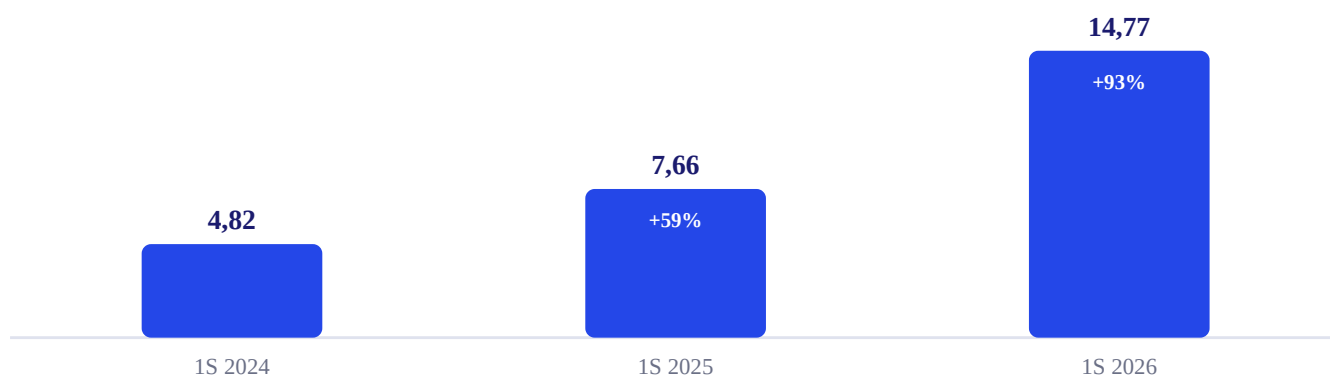
**ByteTravel duplica sus ventas, recupera la rentabilidad y da el salto a BME Growth:
el semestre confirma el cambio de escala de la plataforma multiproducto.**

1. Crecimiento y escala del negocio

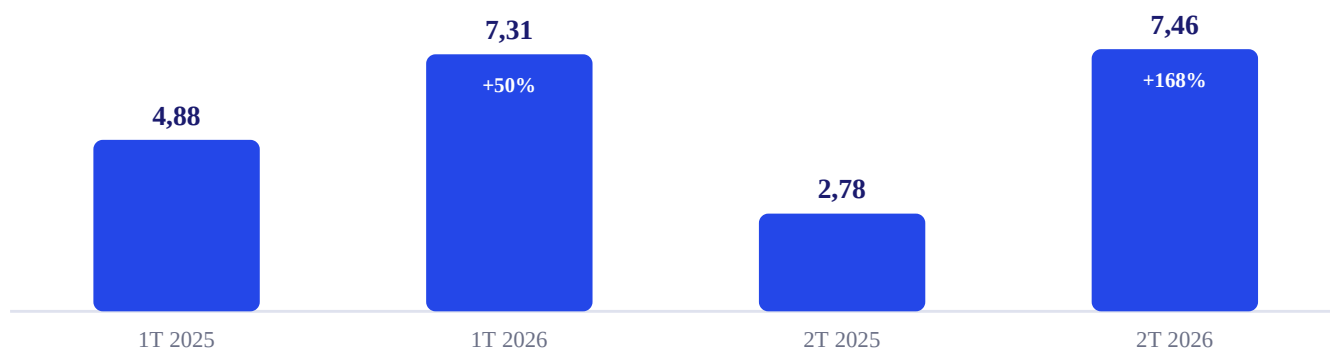
En el primer semestre de 2026, ByteTravel alcanzó una **cifra de negocio consolidada de 14,77 millones de euros**, frente a 7,66 millones de euros en el mismo periodo de 2025, lo que supone un **crecimiento del 93%** y un incremento absoluto de 7,11 millones de euros en solo seis meses. El Grupo ha añadido en un semestre casi tanta facturación como la que generó en todo el ejercicio 2023.

La media mensual de ingresos se sitúa en **2,46 millones de euros**, prácticamente el doble que un año antes (1,28 millones de euros) y el triple que en el primer semestre de 2024 (0,80 millones de euros). La lectura trimestral muestra además una **aceleración dentro del propio semestre**: tras crecer un 49,9% en el primer trimestre, las ventas del segundo trimestre alcanzaron 7,46 millones de euros, un **168% más** que en el mismo periodo de 2025.

Ventas netas consolidadas del primer semestre (millones de euros)



Ventas netas por trimestre (millones de euros)



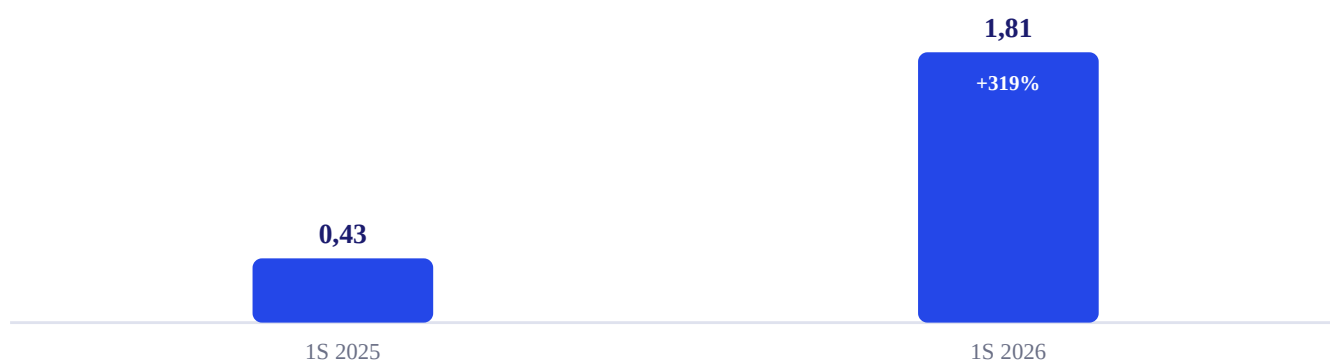
Cifras consolidadas no auditadas. 1T 2026 según el avance comunicado al mercado en abril de 2026.

2. Rentabilidad: el retorno de la inversión de 2025

Tras un ejercicio 2025 de inversión deliberada en tecnología, marketing y lanzamiento de nuevas verticales, el primer semestre de 2026 confirma la **vuelta a la rentabilidad**. El **EBITDA ajustado alcanzó 1,81 millones de euros**, más de cuatro veces el del mismo periodo de 2025 (0,43 millones de euros) y por encima del registrado en todo el ejercicio 2025. El margen sobre ventas se recupera hasta el **12%**, desde el 6% de un año antes. El EBITDA contable, que en el primer semestre de 2025 fue negativo en 0,58 millones de euros, vuelve a terreno positivo con 0,58 millones de euros.

El **resultado antes de impuestos se situó en 1,00 millones de euros**, frente a 0,27 millones de euros en el primer semestre de 2025, se multiplica por 3,7, mientras las ventas se duplican, señal del apalancamiento operativo del modelo.

EBITDA ajustado del primer semestre (millones de euros)

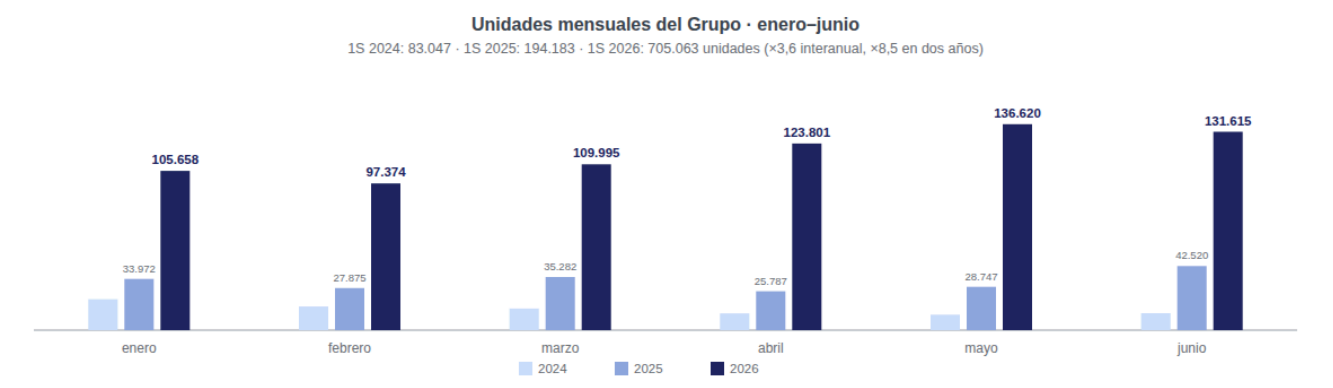


Detrás de esta inflexión hay una **mejora estructural de la eficiencia comercial**. El ROAS, que mide cuántos euros de ingresos genera cada euro invertido en marketing, pasa de 1,31 euros en 2025 a **1,61 euros en 2026, un 23% más**. A ello se suma la capacidad de monetizar mejor a cada cliente captado: el cross-selling de seguros sobre la base de clientes de visados superó las **2.800 pólizas** en su primer trimestre de vida, ingresos adicionales obtenidos sin coste de adquisición equivalente.

La inversión de 2025 no solo impulsó el crecimiento: está convirtiéndose en rentabilidad operativa recurrente.

3. Actividad por línea de negocio: unidades

La actividad del Grupo, medida en unidades operativas, **se multiplica por 3,6 en un año y por 8,5 en dos:** de 83.047 unidades en el primer semestre de 2024 a 194.183 en 2025 y **705.063 en 2026**. Visados crece un 11% y las verticales lanzadas desde finales de 2024 generan ya el **83% de la actividad** del Grupo, confirmando la transición hacia una plataforma multiproducto.



Unidades por línea de negocio	H1 2024	H1 2025	H1 2026	Δ 26/25
Visados (Visagov)	83.047	109.793	121.824	+11%
eSIM (Roamic)	—	84.371	543.631	×6,4
Salas VIP (PrioVIP)	—	19	33.340	n.s.
Seguros (Globely)	—	—	6.268	nuevo
TOTAL	83.047	194.183	705.063	×3,6

Unidades = KPI interno de actividad por línea (visados tramitados, eSIM vendidas, accesos a salas VIP y pólizas emitidas). Métrica operativa procedente del BI de gestión, no contable. Salas VIP opera desde marzo de 2025 y Seguros desde octubre de 2025, sin base comparable en el semestre (n.s.).

4. Cuenta de resultados analítica consolidada

El semestre recoge la nueva estructura del Grupo: el peso creciente de eSIM y salas VIP eleva el coste de ventas y sitúa el margen bruto en el 83% (12,24 millones de euros, +73%), mientras los gastos operativos crecen muy por debajo del ritmo de las ventas (+56% frente a +93%) y los gastos de personal apenas un 23%. El resultado es un semestre en el que **cada línea de la cuenta mejora más abajo**: margen bruto +73%, EBITDA ajustado +319% y resultado antes de impuestos +267%.

PyG (M€)	1 ^{er} sem 2025	1 ^{er} sem 2026	Var (+/-)	%	% ventas 2025	% ventas 2026
Ventas netas	7,66	14,77	7,11	93%	100%	100%
Coste de ventas	0,57	2,53	1,96	344%	7%	17%
Margen Bruto	7,09	12,24	5,15	73%	93%	83%
% Margen Bruto	93%	83%	-10%	-10%		
Gastos Operativos	6,71	10,48	3,77	56%	88%	71%
Sueldos y salarios	0,96	1,18	0,22	23%	13%	8%
EBITDA	-0,58	0,58	1,15	-200%	-8%	4%
Capitalización I+D	0,61	0,64			8%	4%
Ingresos Extraordinarios	0,40	0,59			5%	4%
EBITDA AJUSTADO	0,43	1,81	1,38	319%	6%	12%
% EBITDA vs Ventas	6%	12%				
Resultado Neto antes de impuestos	0,27	1,00	0,73	267%	4%	7%

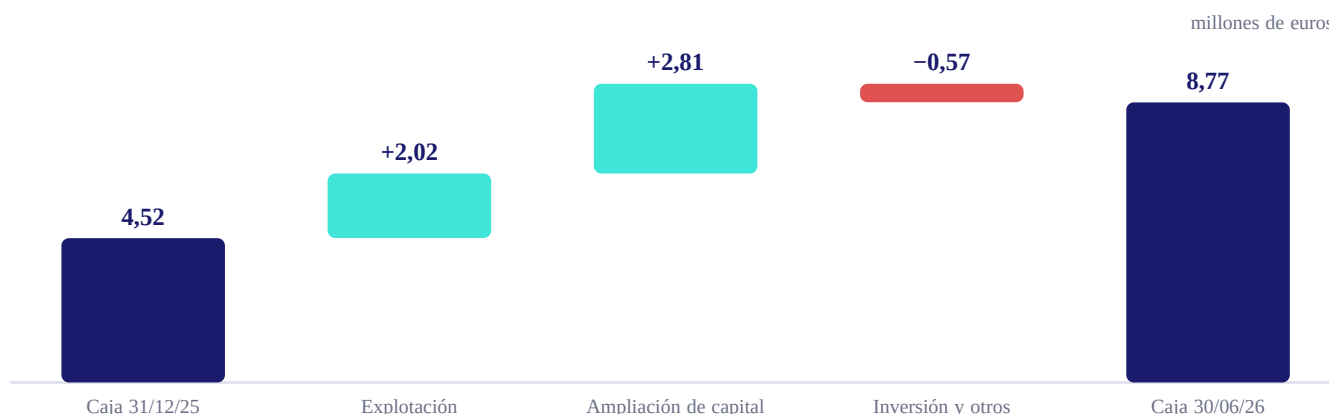
Formato analítico de gestión; puede diferir de las cuentas estatutarias por reclasificaciones. Cifras en millones de euros, consolidadas y no auditadas. Comparativo del primer semestre de 2025 según la información publicada por la Compañía, con el mismo criterio de gestión que 2026. El EBITDA ajustado incorpora la capitalización de I+D y los ajustes por partidas extraordinarias conforme al criterio de gestión de la Compañía. Resultado neto mostrado antes de impuestos (en el interino no se devenga Impuesto sobre Sociedades).

Lectura del semestre. El EBITDA ajustado de 1,81 millones de euros multiplica por 2,5 el del ejercicio 2025 completo (0,72 millones de euros bajo el mismo criterio anual), con solo la mitad del año transcurrido. La compañía mantiene el objetivo de una cifra de negocio en torno a **29 millones de euros en 2026**, del que las ventas del semestre suponen ya un **grado de cumplimiento del 51%** a 30 de junio de 2026, y que supondría adelantar un año el plan presentado en su salida a BME Scaleup.

5. Liquidez, solvencia y estructura de capital

La caja consolidada cerró el semestre en **8,77 millones de euros**, frente a 4,52 millones de euros a 31 de diciembre de 2025: un aumento de 4,26 millones de euros que se explica por la **generación operativa del propio negocio (2,02 millones de euros)** y por la ampliación de capital suscrita por Eiffel Investment Group (2,81 millones de euros netos), menos la inversión del periodo. El crecimiento sigue siendo **autofinanciado**: el Grupo no mantiene deuda con entidades de crédito y el balance recoge únicamente 0,49 millones de euros de otros pasivos financieros a largo plazo.

Evolución de la caja en el primer semestre de 2026 (millones de euros)



El **patrimonio neto asciende a 10,43 millones de euros**, el 75% del activo total (13,91 millones de euros), tras incorporar el resultado del semestre y la ampliación de capital. La estructura financiera del Grupo descansa en capital y reservas, no en endeudamiento.

La operación con **Eiffel Investment Group**, gestora francesa con unos 8.000 millones de euros bajo gestión, merece lectura propia: el 25 de junio suscribió íntegramente una ampliación de 690.237 acciones nuevas a **3,96 euros por acción** (2,73 millones de euros) y, sumada una colocación privada de accionistas y directivos, invirtió 4,1 millones de euros en total para alcanzar el **4,05% del capital**. La entrada de un institucional internacional de este perfil valida el proyecto y refuerza la base accionarial de cara a la nueva etapa en BME Growth. Tras la operación, el capital social queda representado por 30.674.364 acciones.

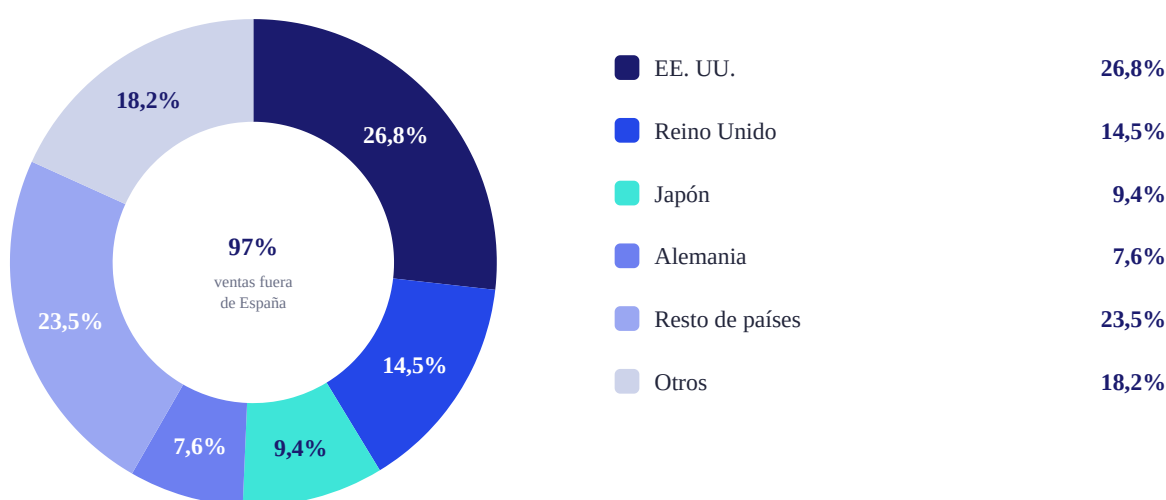
Los saldos mantenidos en procesadores de pago a 30 de junio de 2026 se presentan reclasificados en deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, de modo que la tesorería recoge exclusivamente efectivo y depósitos disponibles.

6. Distribución internacional

La base de clientes del Grupo mantiene una **diversificación geográfica elevada**, con el 97% de las ventas generadas fuera de España. **Estados Unidos y Reino Unido concentran el 41% de la base**, de modo que los mercados no euro (dólar y libra) siguen siendo los principales, lo que mantiene la relevancia de la gestión activa del tipo de cambio.

La presencia en Asia se consolida: **Japón alcanza el 9,4%** del total y se sitúa ya como tercer mercado del Grupo. Alemania aporta el 7,6% y el bloque formado por Suiza, Noruega, Israel, Francia, Canadá, Turquía y Rumanía suma un 23,5% adicional. Ningún país distinto de los dos principales supera el 10%, lo que reduce la dependencia del ciclo económico de un único mercado.

Distribución por geografía · primer semestre 2026



Durante la segunda mitad de 2026, la compañía seguirá trabajando en la ampliación del mercado chino y en la introducción en el continente latinoamericano, apoyada en una plataforma que ya opera en más de 70 destinos de visados y más de 190 países de conectividad eSIM.

Distribución por país de usuario. Resto de países = Suiza, Noruega, Israel, Francia, Canadá, Turquía y Rumanía (23,5% agregado).

7. Hitos corporativos del semestre

Salto a BME Growth. El 3 de julio de 2026, ByteTravel comenzó a cotizar en BME Growth con el ticker BYTE, convirtiéndose en la **segunda compañía de la historia en completar el salto desde BME Scaleup**. El cambio de segmento amplía la base potencial de inversores, refuerza los estándares de transparencia y culmina una etapa de menos de dos años desde el debut bursátil de julio de 2024.

Entrada de Eiffel Investment Group. Ampliación de capital de 2,73 millones de euros a 3,96 euros por acción e inversión total de 4,1 millones de euros, hasta el 4,05% del capital, como se detalla en la sección anterior.

Inicio de cobertura de análisis. En mayo de 2026, Lighthouse (IEAF Servicios de Análisis) inició la cobertura independiente de la compañía, mejorando la visibilidad de ByteTravel ante la comunidad inversora institucional.

Reconocimientos. El ranking FT1000 Europe's Fastest Growing Companies 2026, elaborado por Financial Times y Statista, sitúa a ByteTravel como **1ª compañía de España y 6ª de Europa** en la categoría Hospitality & Travel por crecimiento 2021-2024, con una tasa anual compuesta del 106,4%.

Perspectivas. Con la implantación de nuevos sistemas de autorización de viaje como ETIAS en Europa, el volumen de viajeros que deberán gestionar procesos digitales previos a su desplazamiento seguirá creciendo. ByteTravel afronta la segunda mitad de 2026 con un modelo más diversificado, eficiencia comercial al alza, caja para sostener el plan y el objetivo de cerrar el ejercicio en torno a los 29 millones de euros de ingresos.

Gracias

Thank you

Merci

Danke

Arigatou

Obrigado/a

Shukran

Spasibo

Xièxiè

Tack

Grazie

Gamshamnida

 **ByteTravel** 

Únete a nuestro viaje:

inversores@bytetravel.com